

Der Posten Geleistete Anzahlungen beinhaltet Zahlungen von Anhandgabeentgelten und Grundstücksratenzahlungen. Der Posten Unfertige Leistungen umfasst ausschließlich noch nicht abgerechnete Heiz- und andere Betriebskosten. In den anderen Vorräten werden die Reparaturmaterialien für den Servicebetrieb erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden in Tabelle 7 dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten vor allem bewilligte Baukostenzuschüsse der Investitions- und Förderbank Hamburg, die über mehrere Jahre ausgereicht werden.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vor allem:

**Rückstellungen für (Tsd. EUR)**

unterlassene Instandhaltung, die innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahrs nachgeholt wurde	1.568
Heizkostendienstleister	520
Maßnahmen zur Einhaltung der vorgegebenen Werte von Bestandsobjekten gemäß der Energieeinsparverordnung	511
Schadenersatzansprüche	330
Jahresabschluss-, Steuerberatungs- und Prüfungskosten einschließlich der Rückstellung zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	301
angefallene Baukosten	278
Urlaubsansprüche, Gleitzeitguthaben, Jubiläumzahlungen, Berufsgenossenschaftsbeträge	226

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten entsprechend der Fristigkeit sowie der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (Tabelle 8).

**Gewinn-und-Verlust-Rechnung**

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende Beträge größeren Umfangs vorhanden:

<b>Erträge aus (Tsd. EUR)</b>	
der Auflösung von Rückstellungen	472
Erstattungen	465
Versicherungsentschädigungen	928

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind folgende Beträge größeren Umfangs:

<b>(Tsd. EUR)</b>	
Summe sächlicher Verwaltungsaufwendungen	3.600
Abschreibungen und Wertberichtigungen aus Mietforderungen	275
Abrisskosten	103

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten 9 Tsd. EUR aus der Aufzinsung von langfristigen Forderungen. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten 148 Tsd. EUR Zinsaufwendungen für Rückstellungen.